

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(MILES DE PESOS)

4to. TRIMESTRE

INGRESOS	OCT-DIC.	PRONOSTICO	ACUMULADO	PRONOSTICO	EGRESOS	OCT-DIC.	PRESUPUESTO	ACUMULADO	PRESUPUESTO
		OCT-DIC.		ACUMULADO			OCT-DIC.		
IMPUESTOS					SERVICIOS PUBLICOS GENERALES				
PREDIAL	\$ 70,060	\$ 25,303	\$ 411,965	\$ 367,059	LIMPIA MUNICIPAL	\$ 64,236	\$ 42,532	\$ 210,492	\$ 211,095
ADQUISICION DE INMUEBLES	59,307	52,804	229,770	192,438	ALUMBRADO PUBLICO	36,955	47,691	140,286	148,435
DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	4,828	2,494	9,840	5,961	ORNATO Y FORESTACION	23,245	26,948	78,315	77,780
SORTEOS Y JUEGOS	192	57	425	489	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	46,768	35,600	144,139	144,649
	<u>\$ 134,387</u>	<u>\$ 80,658</u>	<u>\$ 652,000</u>	<u>\$ 565,947</u>		<u>\$ 171,204</u>	<u>\$ 152,771</u>	<u>\$ 573,232</u>	<u>\$ 581,959</u>
DERECHOS					DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA				
COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 573	\$ 634	\$ 2,439	\$ 5,000	DESARROLLO URBANO	\$ 11,120	\$ 10,954	\$ 39,731	\$ 40,277
SERVICIOS PUBLICOS	3,441	3,251	11,872	11,534	ECOLOGIA	1,101	1,028	3,780	3,800
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	9,676	9,154	26,777	29,963		<u>\$ 12,221</u>	<u>\$ 11,982</u>	<u>\$ 43,511</u>	<u>\$ 44,077</u>
CERTIFICACIONES,AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y REGISTROS	-	-	-	-	SERVICIOS PUBLICOS SECTORIALES				
INSCRIPCIONES Y REFRENDOS	4,806	5,422	22,562	22,734	RASTROS MUNICIPALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REVISION E INSPECCION	1,887	4,965	26,681	31,179	RECREACION, CULTURA Y DEPORTES	48,177	43,887	160,377	174,471
OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	4,391	5,948	23,753	24,121	PROMOCION MUNICIPAL	15,189	13,082	46,746	49,953
	<u>\$ 10,999</u>	<u>\$ 11,746</u>	<u>\$ 56,988</u>	<u>\$ 58,909</u>		<u>\$ 63,366</u>	<u>\$ 56,969</u>	<u>\$ 207,123</u>	<u>\$ 224,424</u>
	<u>\$ 35,773</u>	<u>\$ 41,120</u>	<u>\$ 171,072</u>	<u>\$ 183,440</u>	SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO				
PRODUCTOS					VIALIDAD Y TRANSITO	\$ 53,914	\$ 44,679	\$ 178,520	\$ 175,702
ENAJENACION DE BIENES	\$ 10,983	\$ 457	\$ 267,214	\$ 3,429	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	54,439	54,468	210,421	211,221
ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACION DE BIENES	6,198	5,953	30,625	31,309	INSPECTORES MUNICIPALES	16,116	12,913	52,716	53,191
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,463	506	14,894	10,154		<u>\$ 124,469</u>	<u>\$ 112,060</u>	<u>\$ 441,657</u>	<u>\$ 440,114</u>
DIVERSOS	11,904	197,306	48,886	230,969	EXTENSION Y ASISTENCIA COMUNITARIA				
	<u>\$ 30,548</u>	<u>\$ 204,222</u>	<u>\$ 361,619</u>	<u>\$ 275,861</u>	ASISTENCIA MEDICA	\$ 68,530	\$ 51,607	\$ 190,173	\$ 198,858
APROVECHAMIENTOS					CENTROS CIVICOS Y DE DESARROLLO	2,372	2,264	8,523	8,722
MULTAS, RECARGOS Y GTOS.EJEC.	\$ 33,713	\$ 27,005	\$ 186,175	\$ 166,991	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	6,335	6,914	20,743	25,632
DONATIVOS	2,372	-	5,074	-	ASISTENCIA COMUNITARIA	24,852	27,813	87,034	94,788
DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	1,090	354	2,381	1,993		<u>\$ 102,089</u>	<u>\$ 88,598</u>	<u>\$ 306,473</u>	<u>\$ 328,000</u>
	<u>\$ 37,175</u>	<u>\$ 27,359</u>	<u>\$ 193,630</u>	<u>\$ 168,984</u>	PREVISION SOCIAL				
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS	<u>\$ 237,883</u>	<u>\$ 353,359</u>	<u>\$ 1,378,321</u>	<u>\$ 1,194,232</u>	PREVISION SOCIAL	\$ 53,046	\$ 57,220	\$ 189,313	\$ 188,050
PARTICIPACIONES					SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES	8,393	7,218	29,999	28,320
IMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES						<u>\$ 61,439</u>	<u>\$ 64,438</u>	<u>\$ 219,312</u>	<u>\$ 216,370</u>
FEDERALES POR COORDINACION FISCAL	\$ 137,082	\$ 129,461	\$ 603,897	\$ 586,243	ADMINISTRACION				
TENENCIA O USO DE VEHICULOS	12,417	4,234	86,296	74,000	ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA	\$ 16,269	\$ 18,083	\$ 53,396	\$ 57,325
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	9,733	10,141	41,050	45,050	ADMINISTRACION HACENDARIA	36,964	31,087	112,922	112,433
CONTROL VEHICULAR	2,017	605	14,713	12,777	ADMINISTRACION DE SERVICIOS	21,067	16,104	70,365	72,859
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	5,058	5,099	23,746	20,457		<u>\$ 74,300</u>	<u>\$ 65,274</u>	<u>\$ 236,683</u>	<u>\$ 242,617</u>
	<u>\$ 166,307</u>	<u>\$ 149,540</u>	<u>\$ 769,702</u>	<u>\$ 738,527</u>	SUMAN LOS GASTOS DE OPERACION Y ADMON.	<u>\$ 609,088</u>	<u>\$ 552,092</u>	<u>\$ 2,027,991</u>	<u>\$ 2,077,561</u>
FONDOS FEDERALES					INVERSIONES				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 4,889	\$ 3,948	\$ 43,453	\$ 39,472	INVERSION EN OBRA PUBLICA	\$ 91,977	\$ 77,463	\$ 217,707	\$ 226,233
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	85,929	75,648	312,886	302,585	INVERSION EN BIENES DE ACTIVO FIJO	6,904	8,735	11,836	14,790
	<u>\$ 90,818</u>	<u>\$ 79,596</u>	<u>\$ 356,339</u>	<u>\$ 342,057</u>		<u>\$ 98,881</u>	<u>\$ 86,198</u>	<u>\$ 229,543</u>	<u>\$ 241,023</u>
OTROS INGRESOS					AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA				
OTROS INGRESOS	\$ 233,524	\$ 8,441	\$ 562,620	\$ 56,295	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 177,084	\$ 181,151	\$ 300,293	\$ 302,993
FINANCIAMIENTO RECIBIDO	142,000	204,114	184,000	246,114	ADEUDOS AÑOS ANTERIORES	17	51,784	81,833	81,946
CADENAS PRODUCTIVAS	99,802	99,802	99,802	99,802		<u>\$ 177,101</u>	<u>\$ 232,935</u>	<u>\$ 382,126</u>	<u>\$ 384,939</u>
	<u>\$ 475,326</u>	<u>\$ 312,357</u>	<u>\$ 846,422</u>	<u>\$ 402,211</u>	INFRAESTRUCTURA SOCIAL				
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES	<u>\$ 970,334</u>	<u>\$ 894,852</u>	<u>\$ 3,350,784</u>	<u>\$ 2,677,027</u>	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	\$ 14,000	\$ 37,628	\$ 29,272	\$ 48,390
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO:						<u>\$ 14,000</u>	<u>\$ 37,628</u>	<u>\$ 29,272</u>	<u>\$ 48,390</u>
CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 64,778		\$ 33,871		OTROS EGRESOS				
CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES	(105,798)		(616,058)		APORTACIONES AL FIDEICOMISO FIDEVALLE	\$ -	\$ 6,380	\$ 14,000	\$ 20,580
	<u>\$ (41,020)</u>		<u>\$ (582,187)</u>		OTROS EGRESOS	19,655	47,980	75,076	100,360
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES	<u>\$ 929,314</u>		<u>\$ 2,768,597</u>			<u>\$ 19,655</u>	<u>\$ 54,360</u>	<u>\$ 89,076</u>	<u>\$ 120,940</u>
					SUMAN LOS EGRESOS TOTALES	<u>\$ 918,725</u>	<u>\$ 963,213</u>	<u>\$ 2,758,008</u>	<u>\$ 2,872,853</u>
					EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:				
					CAJA, BANCOS Y VALORES	\$ 66,958		\$ 66,958	
					CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES	(56,369)		(56,369)	
						<u>\$ 10,589</u>		<u>\$ 10,589</u>	
					TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES	<u>\$ 929,314</u>		<u>\$ 2,768,597</u>	